

## Information om behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Denna dataskyddspolicy tillhandahålls av Brummer & Partners AB och dess helägda dotterbolag B & P Fund Services AB ("Brummer & Partners").

Denna dataskyddspolicy redogör för Brummer & Partners insamling, användning, lagring, delning, utlämnande (gemensamt, "behandling") och skydd av personuppgifter.

Denna dataskyddspolicy tillhandahålls i enlighet med gällande dataskyddslagar, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ("GDPR") (gemensamt, "dataskyddslagstiftning(en)").

Med hänvisningar till "du" eller "kund" i denna dataskyddspolicy avses varje nuvarande, blivande eller tidigare kund, eller annan användare av Brummer & Partners tjänster, som är en individ, varje individ som företräder eller på annat sätt kan kopplas ihop med en kund som är en juridisk person, och i vissa fall individer som representerar våra nuvarande, blivande eller tidigare motparter eller leverantörer (varje sådan individ, en "registrerad"). Exempel på "annan användare" av Brummer & Partners tjänster är någon som använder Brummer & Partners webbportal eller kontaktar oss genom e-post eller telefon.

## Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter föreligger inom Brummer & Partners på följande sätt.

Personuppgiftsansvarig för våra investeringstjänster och försäkringsprodukter: B & P Fund Services AB, org.nr 556605-5298

## Brummer & Partners fonder

För information om hur Brummer & Partners fonder behandlar personuppgifter hänvisar vi till deras respektive dataskyddspolicies. För mer information, besök vår hemsida: [brummer.se](http://brummer.se).

## Typer av personuppgifter vi samlar in och använder

Kategorierna av personuppgifter som vi samlar in inkluderar sådana personuppgifter som namn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer eller andra kontaktuppgifter, signatur, nationalitet, skattenummer, personnummer, födelsedatum, födelseort, kopior av ID-handlingar såsom pass, bankkonto-uppgifter, information om tillgångar eller nettoförmögenhet, detaljer om källan till medlen eller finansiell information i övrigt såsom investerat belopp och övriga detaljer avseende den investering som gjorts och de transaktioner du genomför hos Brummer & Partners.

## Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig genom: (i) information erhållen direkt från dig eller en annan person för din räkning; (ii) information som vi erhåller i förhållande till transaktioner mellan dig och oss; och (iii) inspelning och övervakning av telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig som beskrivs nedan.



Vi kan också få dina personuppgifter från tredje part eller andra källor, såsom våra närstående bolag, allmänt tillgängliga databaser eller register, skattemyndigheter, statliga organ och tillsynsmyndigheter eller andra allmänt tillgängliga källor. Vi uppdaterar vanligen vår information om namn och kontaktuppgifter via det svenska officiella adressregistret SPAR. Vi får regelbundet information från sanktionslistor från internationella organisationer. När det gäller vårt försäkringserbudande så får vi vanligtvis viss information från din arbetsgivare.

### Användning av dina personuppgifter: den rättsliga grunden och ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålen att administrera förhållandet mellan dig och oss (såsom kommunikation och rapportering), marknadsföring av våra produkter och tjänster och för att efterleva juridiska eller regulatoriska krav (såsom penningtvättsregler, bedrägeribekämpning, skatterapportering, efterlevande av sanktioner, eller för att svara på förfrågningar från tillsynsmyndigheter). Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Om personuppgifter krävs för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse (såsom uppfyllande av penningtvättsregler eller sanktionskrav) eller kontraktuella krav, kan din underlåtenhet att tillhandahålla sådan information resultera i att din investering inte accepteras eller blir inlöst. Där det finns misstanke om olaglig verksamhet, kan underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifter resultera i en rapport till relevant brottsbekämpande myndighet eller tillsynsmyndighet.

Beroende på vilka tjänster eller produkter du använder hos Brummer & Partners kan vi komma att behandla dina personuppgifter för de ändamål som listas nedan, med stöd av de rättsliga grunder som redogörs för vid varje ändamål.

Ändamålet med behandlingen	Personuppgifter	Rättslig grund för behandlingen
För att administrera kundrelationen med dig på olika sätt, till exempel för att administrera dina transaktioner, genomföra betalningar, rapportering och annan kommunikation	Kontaktuppgifter (som adress, e-post och telefonnummer) samt identifikationsuppgifter (som namn, personnummer och titel), finansiell information och transaktionsinformation	Fullgörande av avtal (Om du inte lämnar uppgifterna finns det risk för att vi inte kan fullgöra vår del av avtalet)
För att dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Brummer & Partners	Inspelade telefonsamtal	Brummer & Partners har ett berättigat intresse i att dokumentera vad som diskuterats och bestämts mellan dig och Brummer & Partners. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet Om du vill veta mer om den avvägning vi har gjort är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Följa tillämplig lagstiftning, såsom penningtvättslagstiftning och redovisningsregler, kapitaltäckningsregler och regler avseende skatterapportering, värdepapperstjänster och försäkringsförmedling etc.	Kontaktuppgifter och identifikationsuppgifter som namn, personnummer och titel, transaktionsinformation, finansiell information, information om hur du interagerar med Brummer & Partners, information från externa sanktionslistor och PEP-listor och inspelning av telefonsamtal	Följa lag



Jämföra personuppgifter mot listor över personer som omfattas av sanktioner, eller utgör så kallade Politiskt Exponerade Personer	Kontakt- och identifikationsuppgifter, information från externa sanktionslistor och PEP-listor	Följa lag
Skydda Brummer & Partners från legala anspråk och ta tillvara Brummer & Partners legala rättigheter	Samtliga kategorier av personuppgifter som listas här	Brummer & Partners har ett berättigat intresse att skydda sig från legala anspråk och ta tillvara sina legala rättigheter. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Om du vill veta mer om den avvägning vi har gjort är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig	Kontakt- och identifikationsuppgifter, transaktionsuppgifter, finansiell information	Brummer & Partners har ett berättigat intresse att tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Om du vill veta mer om den avvägning vi har gjort är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Anonymisera dina personuppgifter för att genomföra kundanalyser i syfte att förbättra Brummer & Partners tjänster	Kontakt- och identifikationsuppgifter, transaktionsuppgifter, finansiell information	Brummer & Partners har ett berättigat intresse att anonymisera dina personuppgifter för att analysera kundbeteenden. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Om du vill veta mer om den avvägning vi har gjort är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

## Hur vi kan dela dina personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter (efter deras begäran och/eller till följd av lagkrav), våra närstående bolag, eller våra tjänsteleverantörer (vilka inkluderar fondadministratörer, banker och förvaringsinstitut samt leverantörer av distributionstjänster för post och e-post och liknande tekniska/administrativa tjänster), för våra dagliga affärsändamål, bl.a. för genomförandet av transaktioner, förande av ditt/dina konto(n), kommunikation eller för att kunna bistå avseende rättsliga utredningar. Det kan också vara nödvändigt att lämna ut information om kunder för att kunna godkänna investeringar från dem.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra närstående bolag för marknadsföringsändamål, såsom erbjudanden om produkter och tjänster av oss eller våra närstående bolag. Vi kan också komma att lämna ut information om dina transaktioner och kontakter med oss till våra närstående bolag för deras dagliga affärsändamål. När du inte längre är kund hos oss så kan vi fortsätta att dela dina personuppgifter på sätt som beskrivs i denna dataskyddspolicy under en tid om ett år från att kundförhållandet upphört.

## Övervakning av kommunikation

Vi kan i vissa fall spela in och övervaka telefonsamtal och elektronisk kommunikation med dig för att: (i) fastställa detaljerna i dina instruktioner, villkoren för hur en transaktion utförs eller andra relevanta omständigheter; (ii) säkerställa efterlevnad med våra lagstadgade skyldigheter; eller (iii) upptäcka



och förhindra ekonomisk brottslighet. Se tabellen ovan om behandling av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen.

### Lagringstider

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Det här innebär att när vi slutar behandla dina personuppgifter för ett specifikt ändamål kan vi ändå komma att behålla uppgifterna så länge som uppgifterna behövs för andra ändamål, men då bara för behandling i enlighet med de kvarvarande ändamålen. Vi granskar regelbundet de ändamål för vilka personuppgifter har samlats in och beslutar om att behålla eller radera personuppgifter om ändamålet med insamlingen inte längre gäller och i enlighet med de lagringstider som Brummer & Partners tillämpar för olika personuppgifter och ändamål. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas i upp till tio år efter det att kundförhållandet upphört. Observera dock att när det gäller vårt försäkringserbjudande så kan personuppgifter komma att behållas under tiden för din kundrelation med oss och för en maximal period på elva år därefter.

### Säkerhetsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och användning tillämpar vi organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Dessa åtgärder omfattar dataskyddsåtgärder, skyddade filer och lokaler. Vi kommer att meddela dig om det skett en personuppgiftsincident som påverkar dig i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.

### Överföring av personuppgifter utanför EU och EES

Vanligtvis överför vi inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES. På grund av den internationella karaktären i fondförvaltningsbranschen kan dock personuppgifter i vissa fall behöva överföras till länder utanför EU och EES ("tredje land"), såsom till en jurisdiktion där vi bedriver verksamhet (till exempel Storbritannien) eller har en tjänsteleverantör, inklusive länder som kanske inte har ett likvärdigt skydd för personuppgifter som den som ges av dataskyddslagstiftningen i EES. I sådana fall säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES, antingen (i) genom att EU kommissionen har beslutat att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå motsvarande det inom EU/EES eller (ii) genom att vi genomför en bedömning av mottagarlandets skyddsnivå och baserat på denna ingår standardavtalsklausuler med mottagaren och vidtar andra lämpliga säkerhetsåtgärder, om nödvändigt.

### Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer även rätta eller radera uppgifter som är felaktiga och uppmanar dig att meddela oss om så är fallet. Du har vidare rätt att invända mot behandling som sker med stöd i vårt berättigade intresse samt begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Medan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i



princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds. Du har i vissa begränsade fall också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Hör av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten ([www.imy.se](http://www.imy.se)).

Integritetsskyddsmyndigheten  
Box 8114  
104 20 Stockholm  
[imy@imy.se](mailto:imy@imy.se)

Vänligen notera att rätten att bli bortglömd, som gäller under vissa omständigheter, sällan gäller avseende de personuppgifter som vi behandlar, med hänsyn till de ändamål och den rättsliga grund vi behandlar dina personuppgifter, som beskrivits ovan.

### Cookie-policy

Vår cookie-policy finns tillgänglig på vår hemsida: [brummer.se](http://brummer.se).

### Förändringar av denna information

Denna dataskyddspolicy publicerades 30 mars 2021 och kan komma att uppdateras från tid till annan. Om vi gör materiella ändringar till denna dataskyddspolicy kommer vi meddela dig om detta separat.

### Frågor

Om du har några frågor om denna dataskyddspolicy eller vår behandling av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss eller vår Data Protection Manager:

B & P Fund Services AB  
Att. Data Protection Manager  
Norrmalmstorg 14  
111 46 Stockholm  
Tel: + 46 (0) 8 407 13 00  
[DataProtection@brummer.se](mailto:DataProtection@brummer.se)